

АНКЕТА ЧЛЕНА КПК (СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ)

I. Характеристики запрашиваемого займа

Сумма (в рублях)	Срок (календарные дни)	Целевое использование
	93	

II.A Сведения о Заемщике

Фамилия Имя Отчество	
Фамилия(-и) до изменения (если менялись), причины	
Дата и место рождения (страна, населенный пункт)	
Гражданство	
СНИЛС	
Паспорт Когда и кем выдан, код подразделения	серия _____ номер _____ дата выдачи _____ выдан _____ код подразделения _____
Адрес регистрации	
Адрес проживания	
Контактные телефоны (указать 2 тел. – свой и близкого родственника)	Телефон 1. _____ Телефон 2. _____ (ф.и.о родственника)
Семейное положение	Холост / не замужем <input type="checkbox"/> Разведен / Разведена <input type="checkbox"/> Женат / замужем <input type="checkbox"/> Вдовец / вдова <input type="checkbox"/>
Состав семьи	Сколько человек в семье _____ Количество детей _____
Брачный контракт	Есть <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

II.B Сведения о супруге Заемщика

Фамилия Имя Отчество	
Фамилия(-и) до изменения (если менялись), причины	
Дата и место рождения	
Паспорт Когда и кем выдан	серия _____ номер _____ дата выдачи _____ выдан _____
Адрес регистрации	
Адрес проживания	
Контактные телефоны	

III.A Сведения о занятости Заемщика

Образование и специальность/ квалификация (с указанием учебных заведений)	
Место работы (наименование организации)	
Род деятельности (кратко описать характер работы)	
Название должности	Стаж работы в этой организации, лет

III.B Сведения о занятости супруга Заемщика

Образование и специальность/ квалификация (с указанием учебных заведений):	
Место работы (наименование организации)	

Название должности	Стаж работы в этой организации, лет
--------------------	-------------------------------------

IV. Декларация и заявления

	Заемщик (Да, нет)	Жена/муж (Да,нет)
1. Существует ли какое-либо судебное решение, которое Вы не выполнили?		
2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?		
3. Были Вы когда-нибудь приговорены судом к какому либо наказанию?		
4. Имеются ли у Вас просроченные долги?		
5. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?		
6. Принимались ли в отношении Вас решения о лишении (ограничении) родительских прав, отмене усыновления, отобрании детей?		

V. Приобретаемое жилье

Вид объекта	
Адрес	
Общая площадь	
Предполагаемая цена (стоимость объекта)	
Размер оплаты за счет собственных средств	
Продавец	ФИО _____ Телефон продавца _____

VI. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал

Серия и номер свидетельства	
Дата выдачи и наименование выдавшего органа	

VII. Откуда Вы узнали информацию о нашей компании?

Интернет	Сайт _____ или реклама в интернете _____ Соц. сети _____ (Одноклассники, В контакте, Мой мир)
Газета/Журнал (укажите название издания)	
ТВ	
Радио	
Расклейка (объявление на улице)	
Знакомые	
Другое	

VIII. Идентификация клиента

В чьих интересах берется займ	В своих интересах	
	В чужих интересах	
Являетесь ли Вы представителем, Выгодоприобретателем, Бенефициарным владельцем либо контрагентом Члена КПК	Нет	
Степень риска	«Обычная» степень риска, т.к. полученная в результате идентификации информация о деятельности и операции не соответствует критериям, изложенным в Приложении 2 правил внутреннего контроля	
Сведения о принадлежности Члена КПК (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет	Регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке не принадлежит к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием	

